

貸借対照表

社会福祉法人 フジ福祉会

平成27年3月31日現在

第5号様式

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,566,779	188,872,891	-76,306,112	流動負債	12,457,631	88,963,105	-76,505,474
現金預金	54,023,268	81,654,643	-27,631,375	短期運営資金借入金		5,000	-5,000
定期積金	16,000,000	25,000,000	-9,000,000	未払金	5,212,694	88,714,065	-83,501,371
定期預金		4,000,000	-4,000,000	預り金	144,937	244,040	-99,103
未収金	34,963,627	77,631,220	-42,667,593	前受金			
貯蔵品				仮受金			
前払金	457,436	527,502	-70,066	経理区分借入金	7,100,000		7,100,000
立替金	21,698	59,526	-37,828	その他の流動負債			
経理区分貸付金	7,100,000		7,100,000	固定負債	72,482,200	78,032,070	-5,549,870
仮払金	750		750	設備資金借入金	50,664,000	56,903,000	-6,239,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	1,046,554,200	1,037,135,305	9,418,895	退職給与引当金	21,818,200	21,129,070	689,130
基本財産	870,559,875	856,729,014	13,830,861	法人勘定			
建物	447,136,875	433,306,014	13,830,861	負債の部合計	84,939,831	166,995,175	-82,055,344
土地	423,423,000	423,423,000		純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	442,384,704	442,384,704	0
有価証券				基本金	442,384,704	442,384,704	
その他の固定資産	175,994,325	180,406,291	-4,411,966	国庫補助金等特別積立金	147,823,554	152,035,964	-4,212,410
建物	1,158,074	1,376,699	-218,625	国庫補助金等特別積立金	147,823,554	152,035,964	-4,212,410
構築物	1,183,143	601,511	581,632	その他の積立金	128,955,475	137,955,016	-8,999,541
機械及び装置				人件費積立金			
車輛運搬具	4,186,573	2,527,477	1,659,096	修繕積立金	24,790,857	39,560,781	-14,769,924
器具及び備品	13,495,450	9,855,018	3,640,432	備品等購入積立金	4,975,000	4,975,000	
土地				保育所施設整備積立金	2,770,383		2,770,383
建設仮勘定				建設積立金	66,900,000	63,900,000	3,000,000
権利	86,440	86,440		移行特別積立金			
ソフトウェア				施設再建積立金	29,519,235	29,519,235	
投資有価証券	10,000	10,000		その他積立金			
権利金	3,580,550	5,545,850	-1,965,300	次期繰越活動収支差額	355,017,415	326,637,337	28,380,078
人件費積立預金				次期繰越活動収支差額	355,017,415	326,637,337	28,380,078
修繕積立預金	21,500,000	21,500,000		(うち当期活動収支差額)	19,380,537	811,611	18,568,926
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000		(当期末支払資金残高)	100,109,148	99,909,786	199,362
施設整備積立預金							
建設積立預金	66,900,000	63,900,000	3,000,000				
退職共済預け金	21,818,200	21,129,070	689,130				
施設再建積立預金	29,519,235	29,519,235					
保育所繰越積立預金	6,265,857	21,035,781	-14,769,924				
保育所施設等整備積立預金	2,770,383		2,770,383				
その他積立預金	18,420	9,210	9,210				
その他の固定資産	740,000	740,000					
保証金	762,000	570,000	192,000	純資産の部合計	1,074,181,148	1,059,013,021	15,168,127
資産の部合計	1,159,120,979	1,226,008,196	-66,887,217	負債及び純資産の部合計	1,159,120,979	1,226,008,196	-66,887,217

脚注

1.減価償却費の累計額	建物(基本財産)	266,235,625 円
	建物	2,004,983 円
	構築物	1,107,167 円
	車輛運搬具	10,964,155 円
	器具及び備品	50,220,643 円
	ソフトウェア	1,341,950 円
	権利金	6,245,950 円

注記

1.重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給与引当金として計上している。

2.計算書類は会計基準(「社会福祉法人会計基準の制定について」平成12年2月17日社援第310号)に基づいて作成した。